

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会于 2022 年 1 月 26 日以通讯的方式向监事发出通知。
- 2、本次会议于 2022 年 1 月 28 日 11:00 以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。
- 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案（2022年）〉及其摘要的议案》

为进一步建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、稳定、可持续发展，公司董事会在充分征求员工意见的基础上，结合公司实际情况拟定《公司共同富裕之员工持股计划草案（2022年）》及其摘要，公司监事会对本次员工持股计划事项发表了意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的《公司共同富裕之员工持股计划草案（2022年）》《公司共同富裕之员工

持股计划草案（2022年）摘要》《监事会关于公司共同富裕之员工持股计划草案（2022年）相关事项的审核意见》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司共同富裕之员工持股计划（2022年）管理办法〉的议案》

《公司共同富裕之员工持股计划（2022年）管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于建立和完善利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，促进公司长期平稳发展。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司共同富裕之员工持股计划（2022年）管理办法》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议；
- 2、监事会关于公司共同富裕之员工持股计划草案（2022年）相关事项的审核意见。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2022年1月28日